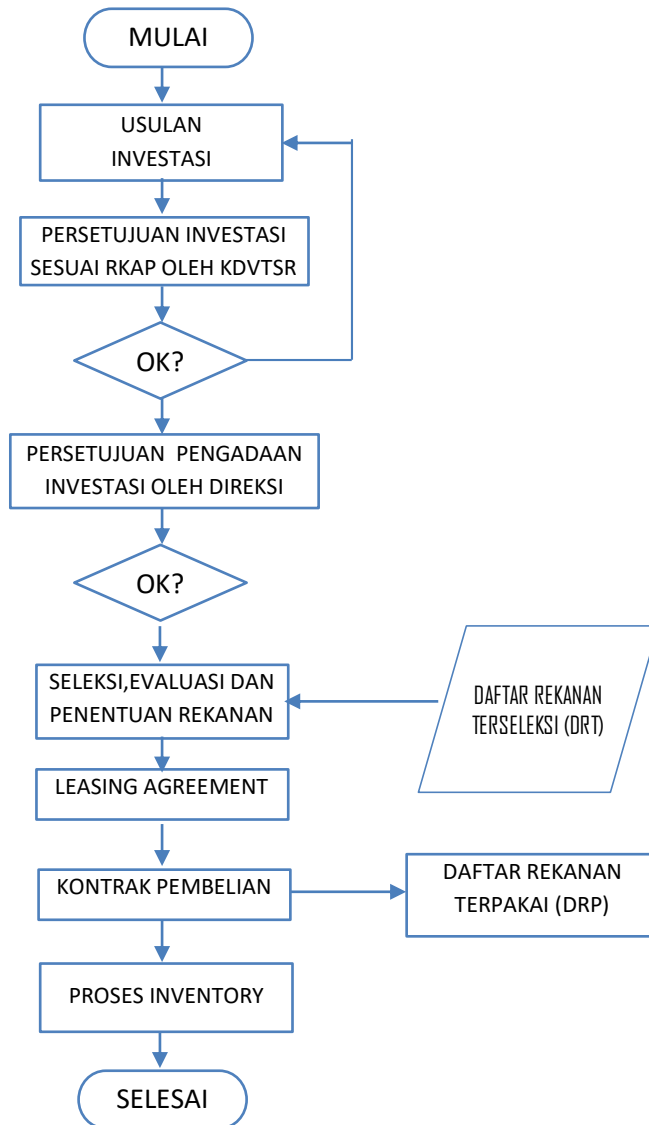


## BAGAN ALIR PENGADAAN INVESTASI





### LAMPIRAN 9.1

#### BAGAN ALIR PENGADAAN BARANG INVESTASI DAN URAIAN PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB

No.Dokumen : P – 221 - 001

Tanggal : 31 Agustus 2017

Halaman : 2 dari 2

## URAIAN PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB

No.	Uraian Aktivitas	Bukti Kerja	Petugas
1	Usulan Investasi	SPP	User
2	Persetujuan Investasi sesuai RKAP	RKAP	KDVTSR
3	Persetujuan Pembelian		Direksi
4	Seleksi, evaluasi dan Penentuan Rekanan		TIM Pengadaan Kantor Pusat
5	Melakukan Kontrak dengan Rekanan dari Daftar Rekanan Terseleksi (DRT)	Kontrak	TIM Pengadaan Kantor Pusat
6	Melakukan Evaluasi Kinerja Rekanan		TIM Pengadaan Kantor Pusat
7	Membuat Daftar Rekanan Terpakai (DRP)		TIM Pengadaan Kantor Pusat